

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO							19 dez 2025 08:30	
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			NOVEMBRO / 2025							FOLHA: 1	
CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA			% Rateio Contratual: 5							% Rateio No Mês: 5	
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR	
OBJETO: 0000009 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO											
01 CORESAB											
01.01 CORESAB											
01.01.01SETOR ADMINISTRATIVO											
01.01.0117.512.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM											
1	4.4.90.52.00		20.000.00							0.00	
				20.000.00	609.95		19.390.05	609.95	609.95	0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
4.4.90.52.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					229.95	0.00		229.95	229.95	0.00	
4.4.90.52.19					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					380.00	0.00		380.00	380.00	0.00	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	20.000.00	609.95	0.00	19.390.05	609.95	609.95	0.00	
Total do P. Atividade:			20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	20.000.00	609.95	0.00	19.390.05	609.95	609.95	0.00	
01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL											
2	3.1.90.11.00		200.000.00					622.30	622.30	1.413.25	
				200.000.00	9.000.00		191.000.00	7.586.75	6.964.45	622.30	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.11.01					0.00	0.00		622.30	622.30	1.413.25	
					9.000.00	0.00		7.586.75	6.964.45	622.30	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00		622.30	622.30	1.413.25	
			0.00	200.000.00	9.000.00	0.00	191.000.00	7.586.75	6.964.45	622.30	
3	3.1.90.13.00		60.000.00					191.92	191.92	358.59	
				60.000.00	2.544.00		57.456.00	2.185.41	1.993.48	191.92	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.13.01					0.00	0.00		43.73	43.73	188.42	
					700.00	0.00		511.58	467.85	43.73	
3.1.90.13.03					0.00	0.00		148.20	148.20	170.17	
					1.844.00	0.00		1.673.83	1.525.63	148.20	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	60.000.00	0.00	0.00	0.00		191.92	191.92	358.59	
			0.00	60.000.00	2.544.00	0.00	57.456.00	2.185.41	1.993.48	191.92	
4	3.3.90.14.00		90.000.00					159.75	159.75	852.14	
				90.000.00	3.100.00		86.900.00	2.247.86	2.247.86	0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025					19 dez 2025 08:30 FOLHA: 2
3.3.90.14.05			0.00	0.00		159.75	159.75	852.14
			3.100.00	0.00		2.247.86	2.247.86	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		159.75	159.75	852.14
	0.00	90.000.00	3.100.00	0.00	86.900.00	2.247.86	2.247.86	0.00
5 3.3.90.30.00	50.000.00		143.06			212.23	212.23	131.55
		50.000.00	1.959.40		48.040.60	1.827.85	1.827.85	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07			108.97	0.00		141.72	141.72	101.18
			1.208.16	0.00		1.106.97	1.106.97	0.00
3.3.90.30.16			34.08	0.00		34.08	34.08	0.00
			259.55	0.00		259.55	259.55	0.00
3.3.90.30.17			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			10.50	0.00		10.50	10.50	0.00
3.3.90.30.21			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			4.00	0.00		4.00	4.00	0.00
3.3.90.30.24			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			70.07	0.00		70.07	70.07	0.00
3.3.90.30.26			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			19.50	0.00		19.50	19.50	0.00
3.3.90.30.99			0.00	0.00		36.44	36.44	30.37
			387.63	0.00		357.26	357.26	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	50.000.00	0.00	143.06	0.00		212.23	212.23	131.55
	0.00	50.000.00	1.959.40	0.00	48.040.60	1.827.85	1.827.85	0.00
6 3.3.90.35.00	180.000.00					556.35	714.33	1.072.69
		180.000.00	8.446.20		171.553.80	7.373.51	7.111.33	262.18
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.35.01			0.00	0.00		262.18	262.18	262.23
			3.146.16	0.00		2.883.93	2.621.75	262.18
3.3.90.35.02			0.00	0.00		294.17	294.17	558.34
			3.500.04	0.00		2.941.70	2.941.70	0.00
3.3.90.35.99			0.00	0.00		0.00	157.98	252.12
			1.800.00	0.00		1.547.88	1.547.88	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	180.000.00	0.00	0.00	0.00		556.35	714.33	1.072.69
	0.00	180.000.00	8.446.20	0.00	171.553.80	7.373.51	7.111.33	262.18
7 3.3.90.36.00	40.000.00		250.00			167.10	167.10	192.40
		31.000.00	1.943.50	-400.00	29.456.50	1.351.10	1.351.10	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.36.06			250.00	0.00		167.10	167.10	192.40
			1.943.50	-400.00		1.351.10	1.351.10	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	9.000.00	250.00	0.00		167.10	167.10	192.40
	0.00	31.000.00	1.943.50	-400.00	29.456.50	1.351.10	1.351.10	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025						19 dez 2025 08:30 FOLHA: 3
8	3.3.90.39.00	220.000.00		651.72			1.131.89	670.17	1.314.92
		39.000.00	259.000.00	11.909.41	-17.10	247.107.69	10.577.39	9.519.25	1.058.14
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05				270.00	0.00		525.00	289.50	1.005.00
				5.114.87	0.00		4.109.87	3.614.87	495.00
3.3.90.39.12				0.00	0.00		145.16	145.16	64.27
				1.661.08	0.00		1.596.81	1.451.65	145.16
3.3.90.39.25				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				49.06	0.00		49.06	49.06	0.00
3.3.90.39.34				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				46.50	0.00		46.50	46.50	0.00
3.3.90.39.63				45.50	0.00		45.50	45.50	0.00
				704.03	-17.10		686.93	564.13	122.81
3.3.90.39.64				0.00	0.00		5.86	5.86	25.10
				100.00	0.00		74.90	74.90	0.00
3.3.90.39.70				110.00	0.00		100.00	100.00	100.40
				1.100.40	0.00		1.000.00	1.000.00	0.00
3.3.90.39.99				226.22	0.00		310.37	84.15	120.15
				3.133.48	0.00		3.013.33	2.718.15	295.17
Total F. Rec. 1.500.000.0000		220.000.00	0.00	651.72	0.00		1.131.89	670.17	1.314.92
		39.000.00	259.000.00	11.909.41	-17.10	247.107.69	10.577.39	9.519.25	1.058.14
9	3.3.90.40.00	90.000.00	55.000.00						0.00
			35.000.00			35.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec. 1.500.000.0000		90.000.00	55.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.93.00	10.800.00		141.56			155.13	155.13	16.25
		25.000.00	35.800.00	1.664.66		34.135.34	1.648.41	1.648.41	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03				141.56	0.00		155.13	155.13	16.25
				1.664.66	0.00		1.648.41	1.648.41	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000		10.800.00	0.00	141.56	0.00		155.13	155.13	16.25
		25.000.00	35.800.00	1.664.66	0.00	34.135.34	1.648.41	1.648.41	0.00
Total do P. Atividade:		940.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80
		64.000.00	940.800.00	40.567.16	-417.10	900.649.94	34.798.26	32.663.73	2.134.54
Total da Sub-Unidade:		960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80
		64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54
Total da Unidade....:		960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80
		64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB		DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025							19 dez 2025 08:30 FOLHA: 4
Total do Órgão.....:	960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80	
	64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54	
Total Consorciado...:	960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80	
	64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54	
Total Geral.....:	960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80	
	64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54	